#####  **Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 53/15**

**Burmistrza Gminy i Miasta Grójec**

**z dnia 20.03.2015 r.**

##### **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu**

##### **Gminy Grójec**

##### **za 2014 rok.**

W dniu 16 grudnia 2013 roku została podjęta uchwała budżetowa Gminy Grójec na 2014 rok / uchwała nr XLVII/354/13 Rady Miejskiej w Grójcu / ,

w której określono :

- plan dochodów w łącznej kwocie 65.551.172 zł, w tym:

 a) dochody bieżące - w kwocie 63.201.265 zł

 b) dochody majątkowe – w kwocie 2.349.907 zł ,

- plan wydatków w łącznej kwocie 73.051.172 zł , w tym:

 a) wydatki bieżące w kwocie 60.344.568 zł

 b) wydatki majątkowe w kwocie 12.706.604 zł

W trakcie realizacji budżetu w 2014 r. uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza zostały zwiększone dochody o kwotę 5.235.150,89 zł oraz zwiększone wydatki o kwotę 7.411.504,89 zł.

W wyniku wyżej opisanych zmian pierwotnie planowany deficyt budżetowy w wysokości 7.500.000 zł zwiększył się do wysokości 9.676.354 zł. Jako źródło pokrycia powyższego deficytu zaplanowano :

- pożyczkę z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 323.006 zł na realizację zadania: budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami i przepompownią ścieków na terenie wsi Wola Krobowska,

- pożyczkę z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 849.014 zł na realizację zadania: przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kośmin,

- pożyczkę z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 425.000 zł na realizację zadania: budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami , pompownią ścieków z przewodami tłocznymi wraz z instalacją pompowni w Grójcu ul.Laskowa, Przedstacyjna,

- sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w wysokości 5.150.000 zł,

- nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.929.334 zł.

W 2014 roku poza wolnymi środkami na rachunku bankowym uzyskano przychody z następujących tytułów:

- pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 311.418 zł na realizację zadania: budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami i przepompownią ścieków na terenie wsi Wola Krobowska,

- pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 849.014 zł na realizację zadania: przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kośmin,

- pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 425.000 zł na realizację zadania: budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami , pompownią ścieków z przewodami tłocznymi wraz z instalacją pompowni w Grójcu ul.Laskowa, Przedstacyjna,

- sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w wysokości 7.150.000 zł,

W budżecie zostały również zaplanowane rozchody z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji samorządowych w wysokości 2.907.983,65 zł.

W 2014 roku zgodnie z zawartymi umowami dokonano spłat pożyczek w wysokości 907.983,65 zł. , w tym :

* 216.012 zł do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie / pożyczka dot. modernizacji oczyszczalni ścieków w Grójcu / ,
* 15.000 zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie / pożyczka dot. budowy sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul.Akacjowej w Grójcu/ ,
* 10.000 zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie / pożyczka dot. budowy sieci wodociągowej w ul.Akacjowej w Grójcu/ ,
* 12.000 zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie / pożyczka dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Al.Niepodległości w Grójcu/ ,
* 30.000 zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie / pożyczka dot. budowy sieci kanalizacji deszczowej w Al.Niepodległości w Grójcu/ ,
* 8.000 zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie / pożyczka dot. budowy sieci wodociągowej w Al.Niepodległości w Grójcu/ ,
* 80.000 zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie / pożyczka dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Słowackiego w Grójcu/ ,
* 115.000 zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie / pożyczka dot. budowy sieci wodociągowej z odgałęzieniami w ul.Słowackiego w Grójcu/ ,
* 150.000 zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie / pożyczka dot. budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul.Słowackiego w Grójcu/ ,
* 76.000 zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie / pożyczka dot. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich/.
* 35.971,65 zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie / pożyczka dot. budowy sieci wodociągowej dla wsi Wysoczyn i części wsi Głuchów/,
* 60.000 zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie / pożyczka dot. Budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w ulicy Granicznej w Grójcu /.
* 100.000 zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie / pożyczka dot. Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Worowskiej w Grójcu /.

Ponadto dokonano wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w 2009 roku na przebudowę rynku w Grójcu - w wysokości 2.000.000 zł.

Źródłem pokrycia rozchodów związanych ze spłatą pożyczek i kredytów oraz z wykupem obligacji komunalnych była nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – w wysokości 907.983,65 zł oraz obligacje samorządowe na kwotę 2.000.000 zł .

Stan zadłużenia z tytułu pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych na koniec 2014 roku wyniósł **22.328.990 zł**. w tym : z tytułu pożyczek- kwota **3.878.990** zł oraz z tytułu wyemitowanych obligacji- **18.450.000** zł. Na koniec 2014 roku nie wystąpiły inne wymagalne zobowiązania we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy.

W 2014 roku zostały zrealizowane dochody ogółem w wysokości **71.313.102,26 zł** oraz wydatki w wysokości **75.617.747,45 zł.**

Gmina Grójec zakończyła 2014 rok deficytem budżetu w wysokości **4.304.645,19 zł.**

## ***Dochody***

Na ustalony po zmianach plan dochodów ogółem **70.786.322,89 zł** osiągnięto wpływy w wysokości **71.313.102,26 zł, t.j. 100,74** % wykonania planu w tym:

- dochody bieżące : plan 66.434.816,41 zł , wykonanie 68.265.100,48 zł **/**102,76% planu**/ ,**

- dochody majątkowe: plan 4.351.506,48 zł- wykonanie 3.048..001,78 zł /70,04% planu/

Wysoki stopień realizacji części dochodowej budżetu za 2014 rok został uzyskany dzięki ostrożnemu prognozowaniu poszczególnych pozycji planu.

Niewielkie problemy z realizacją niektórych pozycji budżetowych zrekompensowały wpływy powyżej planu innych pozycji.

Wysoki stopień realizacji dochodów istotnych dla budżetu naszej gminy wystąpił w następujących pozycjach budżetu:

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych- 144,63% wykonania planu.

Jest to jedna z pozycji budżetowych, której wysokości nie można dokładnie określić na poziomie planu. Powyższe środki przekazywane są przez urzędy skarbowe, na terenie których występują podmioty prawne , z których część podatku dochodowego wpływa do naszej gminy. Wszystko uzależnione jest od kondycji finansowej tych podmiotów tzn. od uzyskiwanego przez nie dochodu w roku budżetowym.

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 102,01% wykonania planu.

Powyższe dochody przekazywane są do gmin przez Ministerstwo Finansów. W 2013 roku stopień realizacji planu tej części dochodów wynosił 97%.

- wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 131,66% wykonania planu. Wysokość opłat uzależniona jest od wysokości obrotu wyrobami alkoholowymi z roku poprzedniego przez podmioty posiadające zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Ta część dochodów nie może być przeznaczona przez gminę na inne cele poza zadaniami umieszczonymi w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Szczegółowa analiza wydatków realizowanych z wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu została przedstawiona w części opisowej wydatków w sprawozdaniu ( dział 851).

- wpływy z podatku od środków transportowych- 127,94% wykonania planu.

Wysoki poziom realizacji został uzyskany dzięki skutecznej egzekucji prowadzonej przez urzędy skarbowe.

- wpływy z opłaty targowej- 110,43% planu. Bardzo trudno w chwili obecnej precyzyjnie określić prognozę tej części dochodów.

- podatek od spadków i darowizn- 270,33% wykonania planu. Powyższy podatek realizowany jest i przekazywany do gmin przez urzędy skarbowe i wobec tego nie można zaplanować realnie tego rodzaju dochodów.

Nie wpłynęły w roku 2014 zaplanowane dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych na realizację zadań inwestycyjnych , realizowanych : - w ramach działania „Odnowa i Rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 – kwota 1.061.267 zł ,

- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 zgodnie z podpisaną w ubiegłym roku umową wysokości 468.524,19 zł.

Powyższe środki zostaną przekazane do budżetu gminy Grójec w 2015 roku.

Powyższy fakt miał wpływ na niski stopień realizacji planu dochodów majątkowych w 2014 roku ( 70,04%)

Pozostałe pozycje dochodów własnych zostały wykonane bardzo blisko planu. Reasumując należy podkreślić , iż realizacja planu dochodów własnych budżetu w 2014 przebiegała bez poważniejszych zakłóceń.

Na koniec grudnia 2014 roku wystąpiły następujące zaległości w dochodach gminy Grójec /bez odsetek/:

* podatek od nieruchomości – kwota 1.355.755 zł
* podatek rolny- kwota 82.597,57 zł.
* podatek leśny- kwota 3.310,80 zł
* podatek od środków transportowych – kwota 172.770,65 zł
* opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( dot. II półrocza 2013 roku) - kwota 19.259,72 zł
* czynsze, dzierżawy, wieczyste użytkowanie oraz inne umowy o podobnym charakterze - kwota 349.403,46 zł
* podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek z karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, opłata skarbowa oraz inne podatki realizowane i przekazywane gminie przez urzędy skarbowe – kwota 203.337,62 zł
* mandaty karne – kwota 73.733,23 zł.
* kary od wykonawcy za nieterminową realizację umowy- kwota 333.439,45 zł
* zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny- 1.945.273,28 zł
* inne zaległości- 13.252,32 zł
* odsetki naliczone na dzień 31.12.2014 r. od powyższych zaległości wyniosły 516.975,81 zł.

Ogółem wysokość w/w zaległości wraz z odsetkami wyliczonymi na dzień 31.12.2014 roku wyniosła 5.069.108,91 zł (spadek w stosunku do końca I półrocza 2014 roku o kwotę 391.082,08 zł) .

W stosunku do zalegających podatników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w administracji. Na wszystkich zalegających podatników wystawiane są systematycznie upomnienia , a następnie tytuły wykonawcze kierowane do właściwych organów egzekucyjnych. Duże kwoty zaległości zabezpieczane są poprzez wpis hipoteki przymusowej.

Na zaległości za 2014 rok wystawiono ogółem 3.054 upomnienia i 307 tytułów wykonawczych oraz zabezpieczono należności poprzez wpis hipoteki przymusowej w 14 przypadkach.

Najpoważniejszą grupę zaległości podatkowych stanowią zaległości w podatku od nieruchomości, których wartość nominalna na dzień 31.12.2014 roku wyniosła ogółem 1.355.755 zł ( na 31.12.2013r. wynosiła –2.553.751,86 zł), w tym; od osób fizycznych – 595.039,83 zł a od osób prawnych 760.715,17 zł.

Na stan zaległości w podatku od nieruchomości wpłynęły następujące czynniki:

- brak skuteczności prowadzonych przez wiele lat postępowań egzekucyjnych;

- zaspokojenie wierzyciela ( gminy) tylko w części zgłoszonych wierzytelności za masy upadłości;

- systematyczny wzrost liczby podatników o 421 osób fizycznych i 21 osób prawnych w 2014 roku i związany z tym wzrost podstaw opodatkowania oraz przypisu podatku, szczególnie z podstaw opodatkowania związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą;

- wydanie ostatecznych decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego, po długotrwałym postępowaniu podatkowym, podatnikom unikającym opodatkowania a obecnie skutecznie uniemożliwiającym egzekucję należności.

Zaległości od osób fizycznych stanowią ok. 8 % przypisu należności ogółem na 2014 rok zobowiązań podatkowych w kwocie 4.507.034,64 zł na kontach ok. 14.000 podatników i wynoszą 595.039,83 zł, co stanowi ok. 44 % zaległości ogółem w podatku od nieruchomości.

Największy wpływ na stan zaległości w podatku od nieruchomości mają zaległości w grupie osób prawnych na kontach 282 podatników, które wynoszą 760.715,17 zł i stanowią 56 % zaległości ogółem a dotyczą 20 zalegających z wpłatą należności podatników, w tej grupie 10 podatników posiadających zaległości powyżej 5.000 zł. Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w 2014 rok wyniosły 13.412.656,67 zł a zaległości stanowią około 1% przypisu ogółem. Indywidualnymi decyzjami organu podatkowego zostały odroczone terminy wpłaty dla tej grupy podatników na lata następne w kwocie 895.248,00 zł. Zaległości jednego podatnika w kwocie 1.600.374,90 zł i dotyczące lat 2001-2004 zostały umorzone decyzją na podstawie art.67 d § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa. W sprawie tego podatnika w dniu 12.04.2002r. Gmina Grójec reprezentowana przez Burmistrza wystąpiła do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości z powodu trwałego zaprzestania przez dłużnika płacenia zobowiązań podatkowych. W dniu 17.05.2004r. została ogłoszona upadłość dłużnika. W 2010r. syndyk zakończył sprzedaż majątku upadłej spółki. Postępowanie upadłościowe zostało ukończone 28.09.2012r. a Gmina Grójec otrzymała informację w styczniu 2014r. po wystąpieniu do sądu z pismem o przebieg postępowania. W odniesieniu do powstałych zaległości od końca roku kalendarzowego w którym powstały upłynęło od 9 do 13 lat. Przepis art. 118 § 1 Ordynacji podatkowej ogranicza termin do wydania decyzji o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej do 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstała zaległość podatkowa. Ze wskazywanych unormowań wynika więc, że zważywszy na upływ czasu nie można wydać decyzji o odpowiedzialności podatkowej wobec członka zarządu upadłej spółki. Wobec upływu terminu przedawnienia do dochodzenia przedmiotowych należności od osób trzecich oraz nie zaspokojeniu pełnej kwoty zaległości podatkowych w zakończonym postępowaniu upadłościowym, działając na podstawie art. 67d § 1 pkt. 3 i 67 a § 1 pkt. 3 Ordynacji podatkowej, należało orzec o umorzeniu zaległości.

W stosunku do dłużnika o kwocie zaległości podatkowej 159.342,20 zł, został złożony przez Gminę Grójec wniosek o ogłoszenie upadłości w dniu 29.09.2011r. W dniu 14 grudnia 2012r. sąd oddalił wniosek gminy o ogłoszenie upadłości, ponieważ w ocenie sądu majątek dłużnika jest niewystarczający na zabezpieczenie kosztów postępowania upadłościowego. W stosunku do innego podatnika posiadającego zaległości w kwocie 152.620 zł komornik sądowy kilkakrotnie bezskutecznie ogłaszał licytację nieruchomości za długi na wniosek innych wierzycieli.

Część podatników , którzy nie dokonali wpłaty podatku w terminie z powodu przejściowych trudności finansowych wpłacili już zaległy podatek po okresie sprawozdawczym lub zobowiązania wygasły w wyniku ostatecznych decyzji organu podatkowego o udzielenie ulg podatkowych na podstawie art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa.

Na podatników posiadających zaległości podatkowe wystawiane są tytuły wykonawcze i kierowane do właściwych organów egzekucyjnych. Przy zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej postępowanie prowadzi komornik sądowy oraz należności są zabezpieczane poprzez wpis hipoteki przymusowej.

Zaległości w podatku od środków transportowych wyniosły ogółem 172.770,65 zł; w tym od osób fizycznych 162.493,82 zł. przy przypisie należności 1.149.800,00 zł . W stosunku do dłużników w trakcie 2014 roku prowadzone były postępowania podatkowe , mające na celu wydanie decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego, dotyczące tych podatników którzy nie złożyli deklaracji w sprawie podatku od środków transportowych , zakończone wydaniem 49 decyzji. Wystawiono 133 upomnienia oraz 52 tytuły wykonawcze. Ściągalność zaległości w prowadzonych postępowaniach podatkowych i egzekucyjnych wynosi rocznie ok.70 % ogółu kwot zaległości skierowanych do egzekucji. Podatnicy tego podatku uzasadniają powstałe zaległości oraz stosunkowo dużą liczbę wniosków o odroczenia i rozłożenia na raty podatku i zaległości podatkowych oraz umorzenie należności ogólnie trudną sytuacją w sektorze działalności transportowej , kosztami nieproporcjonalnymi do uzyskiwanych dochodów , niewypłacalnością zleceniodawców , kosztami dostosowania działalności do licznych wymogów wynikających z ustaw , rozporządzeń i prawa wspólnotowego oraz kryzysu gospodarczego i embarga.

Poza dochodami własnymi budżet gminy zasiliły w 2014 roku następujące pozycje:

* subwencja ogólne –część oświatowa -13.535.842 zł, część równoważąca -31.406 zł .-100% wykonania planu,
* dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej/§ 2010/ - 5.478.587,81 zł.,
* dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego / § 2320/ – 200.000 zł.,
* dotacje z budżetu państwa na zadania własne / § 2030/ – 2.786.818,18 zł.,
* dotacje z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych/§ 6330/- kwota 84.338,48 zł,
* dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami/§ 2360/ - kwota 52.949,02 zł

 - dotacje celowe na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach

 Programów Operacyjnych Kapitał Ludzki realizowanych w placówkach

 oświatowych oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej/§ 2007,§ 2009/ -kwota

 245.967,07 zł , w tym: środki europejskie kwota 228.897,81 zł, środki

 krajowe – kwota 17.069,26 zł,

 - środki na realizację własnych inwestycji pozyskane w ramach PROW na

 refundację wydatków poniesionych w poprzednich latach - kwota

 351.805,85 zł,

 - dotacja ze środków unijnych na realizację inwestycji p.n. „Rekultywacja

 składowiska odpadów komunalnych w Częstoniewie” w ramach RPO WM

 - kwota 533.475,81 zł,

 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących

 w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości

 przez budżet państwa w ramach projektów rządowych/ § 2040/ w wysokości

 101.209 zł

Realizacja pozostałych pozycji dochodów przebiegała bez większych zakłóceń.

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych zawiera **załącznik nr 1.**

### Wydatki

Na ustalony w 2014 r. plan wydatków po zmianach w wysokości **80.462.676,89 zł** wydatkowano **75.617.747,45 zł** t.j. 93,98 % planu rocznego.

Wydatki bieżące zrealizowano w 94,66% t.j. na plan 63.930.814,39 zł. wydatkowano 60.519.745,32 zł. Szczegółowe informacje na temat realizacji strony wydatków w podziale na działy, rozdziały znajdują się w **zał. Nr 2.**

Wydatki majątkowe zrealizowano w 2014 roku w wysokości 15.098.002,13 zł. tj. 91,33 % planu (Plan- 16.531.862,50 zł). Szczegóły z działalności inwestycyjnej znajdują się **w zał. Nr 7.**

W 2014 roku funkcjonowały rachunki przy samorządowych jednostkach budżetowych gminy Grójec ,prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty , których dochody oraz ich przeznaczenie określone zostały w uchwale nr LXIV/496/10 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 25.10.2010 roku. Powyższe rachunki zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zostały utworzone od 01.01.2011 roku. Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych przedstawione jest w **zał. Nr 8.**

Poniżej przedstawiam najważniejsze pozycję wydatków bieżących w podziale na działy klasyfikacji budżetowej.

#  Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatkowana została kwota 23.556,51 zł na utrzymanie izb rolniczych / 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego/.

Na realizację zadań zleconych wydatkowano w tym dziale kwotę 220.227,03 zł z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Środki na powyższy cel pochodziły z dotacji celowej.

#  Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę

Wydatkowano z budżetu kwotę w wysokości 4.143,29 zł z przeznaczeniem na naprawę pompy węzła cieplnego oraz na pomiary kontrolne systemu alarmowego sieci ciepłowniczej w Grójcu

#  Dział 600 Transport i łączność

*- Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe*

Na zadania bieżące , związane z utrzymaniem dróg publicznych powiatowych na terenie miasta Grójec wydatkowano 200.000 zł / zimowe utrzymanie dróg, drobne remonty cząstkowe , oznakowanie poziome oraz konserwacja sygnalizacji świetlnej/.

Powyższe zadania realizowane były przez gminę na podstawie porozumienia z powiatem grójeckim.

*- Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.*

Ogółem zostały wydatkowane z budżetu środki w wysokości 2.866.745,03 zł na bieżące utrzymanie dróg oraz remonty, w tym głównie :

* *Całoroczne utrzymanie gruntowych dróg gminnych*

W wyniku przetargu nieograniczonego została wybrana firma Zakład Produkcyjno-Usługowy „DROGBIT” F.Skarżyński, J.Połaski Kępina 38, 05-600 Grójec. W dniu 19.02.2014r podpisano umowę nr 75/2014 na wykonanie zadania pn. „Całoroczna konserwacja dróg gruntowych w gminie Grójec” na kwotę 254 536,20zł. Termin realizacji zadania do 12.12.2014r.

* *Remonty nawierzchni dróg gminnych i ulic na terenie miasta i gminy Grójec*

W wyniku przetargu nieograniczonego została wybrana firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „PERFEKT” Marek Jaworski, Henryk Karcz Sp.J, ul.Rodziny Ziętalów 5A, 26-618 Radom. W dniu 06.03.2014r podpisano umowę nr 91/2014 na wykonanie zadania pn. „Remont nawierzchni dróg gminnych i ulic na terenie miasta i gminy Grójec” na kwotę 296 965,05 zł . Termin realizacji zadania 13.02.2015r.

Wydatkowano w 2014 roku – 220 480,27zł

* *Remonty chodników na terenie miasta i gminy Grójec*

W wyniku przetargu nieograniczonego została wybrana firma Firma Wielobranżowa DE-SO, 05-660 Warka, Dębnowola 51. W dniu 06.03.2014r podpisano umowę nr 94/2014 na wykonanie zadania pn. „Remonty cząstkowe chodników na terenie miasta i gminy Grójec na kwotę 89 777,70zł. Termin realizacji zadania do 12.12.2014r.

Wydatkowano – 82 353,79 zł

* *Tłuczniowanie dróg gminnych w ramach zadań funduszu sołeckiego.*

W wyniku przetargu nieograniczonego została wybrana firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe INTERBUD Sp. z o.o.,ul. Limanowskiego 154, 26-600 Radom . W dniu 06.03.2014r podpisano umowę nr 93/2014 na wykonanie zadania pn. „Tłuczniowanie i żwirowanie dróg gminnych w ramach zadań funduszu sołeckiego. Część I Nawierzchnie tłuczniowe” na kwotę 151 976,99 zł. Termin realizacji zadania 27.06.2014r. Roboty odebrano w dniu 10.06.2014r

Wydatkowano – 151 976,99 zł

* *Żwirowanie dróg gminnych w ramach zadań funduszu sołeckiego.*

W wyniku przetargu nieograniczonego została wybrana firma Automobilklub „Rzemieślnik” ul. Żytnia 46, 01-198 Warszawa. W dniu 06.03.2014r podpisano umowę nr 92/2014 na wykonanie zadania pn. „Tłuczniowanie i żwirowanie dróg gminnych w ramach zadań funduszu sołeckiego Część II Nawierzchnie żwirowe” na kwotę 50 363,96 zł . Prace rozpoczęto w dniu 06.03.2014, a zakończono 30.04.2014r. Roboty odebrano w dniu 21.05.2014r.

Wydatkowano – 50 363,96 zł

* *Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego na drodze Głuchów – Wysoczyn*

W wyniku przetargu nieograniczonego została wybrana firma Firma Wielobranżowa DE-SO, 05-660 Warka, Dębnowola 51. W dniu 30.07.2014r podpisano umowę nr 215/2014 na wykonanie zadania pn. „Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego.

CZĘŚĆ I Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego na drodze gminnej Głuchów – Wysoczyn na kwotę 104 202,56 zł. Termin realizacji zadania 22.08.2014r.

Wydatkowano – 104 197,09 zł

* *Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego w miejscowościach: Grudzkowola i Krobów w ramach zadań funduszu sołeckiego*

W dniu 09.07.2014 z Firmą Wielobranżową DE-SO, 05-660 Warka, Dębnowola 51. W podpisano umowę nr 201/2014 na wykonanie zadania pn. „Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego w miejscowościach: Grudzkowola i Krobów w ramach zadań funduszu sołeckiego na kwotę 19 526,16 zł. Termin realizacji zadania 22.08.2014r.

Wydatkowano – 19 526,16 zł

* *Remont drogi gminnej nr 63 w m. Mieczysławówka, Remont nawierzchni na ul. Targowej w Grójcu*

W wyniku przetargu nieograniczonego została wybrana firma „As” Sp. z o.o., ul. Wrocławska 8, 26-600 Radom. W dniu 19.02.2014r podpisano umowę nr 74/2014 na wykonanie zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 63 w m. Mieczysławówka, Remont nawierzchni na ul. Targowej w Grójcu ” na kwotę 216 613,07 zł. W dniu 07.04.2014 spisano aneks na roboty dodatkowe o wartości 9 266,08 zł. Roboty odebrano w dniu 24.04.2014r.

Wydatkowano – 225 879,15 zł

* *Odnowa oznakowania poziomego w Grójcu*

W wyniku przetargu nieograniczonego została wybrana firma „Planeta” Sp. z o.o., ul.Zdziarska 21, 03-289 Warszawa. W dniu 28.04.2014r podpisano umowę nr 146/2014 na wykonanie zadania pn. „Odnowa oznakowania poziomego w Grójcu” na kwotę 77 091,48 zł. Termin realizacji zadania 06.06.2014r.

Wydatkowano – 77 091,48 zł

* *Remont chodników na ul.Słonecznej, Drogowców, Jana Pawła II i Polnej w Grójcu.*

W wyniku przetargu nieograniczonego została wybrana firma F.H.U. „BRUK-BUD” Piotr Skoczek, Pogorzel, ul. Świerkowa 31, 05-430 Celestynów. W dniu 19.02.2014r podpisano umowę nr 76/2014 na wykonanie zadania pn. „Remonty chodników na terenie miasta i gminy Grójec. CZĘŚĆ I – Remont chodników na ul. Słonecznej, Drogowców, Jana Pawła II i Polnej w Grójcu” na kwotę 205 931,95 zł. Termin realizacji zadania 30.06.2014r. W dniu 20.05.2014r spisano aneks na roboty dodatkowe na wartość 5 442,22 zł. Roboty odebrano w dniu 17.06.2014r.

Wydatkowano – 211 374,17 zł

* *Remont chodników na ul. Ogrodowej, Stodolnej i Środkowej w Grójcu.*

W wyniku przetargu nieograniczonego została wybrana firma Zakład Usług Terenowych, Budowlanych i Porządkowych „MARGOT”, ul. Pasaż Ursynowski 11, 02-784 Warszawa. W dniu 19.02.2014r podpisano umowę nr 77/2014 na wykonanie zadania pn. Remonty chodników na terenie miasta i gminy Grójec. CZĘŚĆ II – Remont chodników na ul. Ogrodowej, Stodolnej i Środkowej w Grójcu” na kwotę 198 614,51 zł. Termin realizacji zadania 30.06.2014r.

Wydatkowano – 175 221,50 zł

* *Remont drogi gminnej w miejscowości Duży Dół*

W dniu 05.05.2014r. z firmą EKO-ELEKTROCIEPŁOWNIA Sp. z o.o. Głuchów ul. Rzeczna 40 ,05-600 Grójec, podpisano umowę Nr 152/2014 na kwotę 146 356,47 zł. Prace rozpoczęto w dniu 05.05.2014, a zakończono 30.05.2014r. Roboty odebrano w dniu 12.06.2014r.

Wydatkowano – 146 356,48 zł

* *Remont chodników i zjazdu przy ul. Mickiewicza oraz utwardzenie części działki nr 1580, 1581 przy ul. Piłsudskiego w Grójcu*

W dniu 26.05.2014r. z firmą Zakład Projektowo-Usługowy „ZNAK” Stanisław Wawrzak Spółka Jawna, ul.Słowackiego 47A, 26-700 Zwoleń, podpisano umowę Nr 160/2014 na kwotę 69 897,78 zł. Termin realizacji zadania 30.06.2014r.

Wydatkowano – 69 897,78 zł

* *Remont chodnika na ul.Stodolnej i ul.Jana Pawła II*

W dniu 24.06.2014r. z firmą Zakład Projektowo-Usługowy „ZNAK” Stanisław Wawrzak Spółka Jawna, ul. Słowackiego 47A, 26-700 Zwoleń, podpisano umowę Nr 188/2014 na kwotę 85 885,26 zł. Termin realizacji zadania 23.07.2014r.

Wydatkowano – 85 270,24 zł

* *Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego na drodze nr 03 w Podolu.*

W wyniku przetargu nieograniczonego została wybrana firma Firma Wielobranżowa DE-SO, 05-660 Warka, Dębnowola 51. W dniu 30.07.2014 r podpisano umowę nr 215/2014 na wykonanie zadania pn. „Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego. CZĘŚĆ II Remont drogi gminnej w miejscowości Podole” na kwotę 57 055,15 zł. Termin realizacji zadania 12.12.2014r.

Wydatkowano – 57 055,15 zł

* *Remont mostu w miejscowości Mirowice*

W dniu 14.07.2014r. z Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BASTAN” Marek Nosowski, Mlejowice ul.Radomska 92 m 2, 26-652 Zakrzew, podpisano umowę nr 202/2014 na kwotę 49 992,12 zł. Prace rozpoczęto w dniu 01.09.2014, a zakończono 10.09.2014r. Roboty odebrano w dniu 18.09.2014r.

Wydatkowano – 49 992,12 zł

Prowadzona jest bieżąca konserwacja oznakowania pionowego ulic w mieście przez firmę MAC- ROY Maciej Kaliński, Ireneusz Rejer, 05-600 Grójec, ul. E. Orzeszkowej 15. Koszt całorocznej konserwacji – 35 424,00 zł

Utwardzono nieprzejezdne odcinki dróg gminnych żużlem w miejscowościach: Częstoniew-Kolonia, Mirowice, Kociszew, oraz ul. Zbyszewska, Wiatraczna.

Na zimowe utrzymanie dróg gminnych wydatkowano w 2014 roku kwotę 284.501,70 zł

#  Dział 630 Turystyka

Z budżetu zostały przekazane dotacje dla podmiotów , realizujących zadania pożytku publicznego na:

- organizowanie rajdów pieszych – zadanie było realizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego , Komenda Hufca Grójec , ul.Drogowców 12 – kwota 8.000 zł,

- zadania w zakresie turystyki rowerowej- zadanie było realizowane przez Stowarzyszenie WGR - Grójec ,ul. Kasztanowa 1/6 .Na realizacje zadania przekazano kwotę 17.000 zł

Podmioty złożyły sprawozdania z realizacji powyższych zadań.

#  Dział 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

*- Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej.*

Z budżetu została przekazana dotacja przedmiotowa w wysokości 184.464 zł dla samorządowego zakładu budżetowego p.n. Zakład Gospodarki Komunalnej w Grójcu. Zakład złożył rozliczenie otrzymanej dotacji w styczniu 2015 roku.

*- Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

Na zadania bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zostały wydatkowane środki w wysokości 1.046.388,28 zł , w tym:

- wydatki remontowe:

* Remont świetlicy - OSP Pabierowice

Umowę na wykonanie robót podpisano 24.04.2014r na kwotę 48 483,96zł brutto z terminem ich zakończenia – 15.05.2014r

Firma ES-BUD z Radomia wykonała roboty budowlane w terminie , które odebrano- 21.05.2014r.

Wydatkowano – 50 605,59 zł

* Naprawa pokrycia garażu przy ul. Niepodległości 20 w Grójcu

Prace wykonała firma Klucz Serwis z Grójca, z którą podpisano 14.08.2014r umowę na kwotę14 000,00 zł brutto z terminem - 30.09.2014r. W wyniku konieczności wykonania robót dodatkowych zgodnie z aneksem z dnia 17.09.2014r. rozszerzono zakres prac. Łączny koszt wyniósł 18 999,99 zł brutto, termin wydłużono do – 10.10.2014r. Roboty zakończono w terminie i odebrano 09.10.2014r.

Wydatkowano – 19 368,99 zł

Ponadto poniesione zostały wydatki w wysokości 8.060, 81 zł na ułożenie kostki przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Mięsy( f. sołecki) oraz uporządkowano teren przy świetlicy wiejskiej w Pabierowicach za kwotę 8.060,81 zł

* podatek od nieruchomości oraz podatek leśny od nieruchomości gminnych

kwota 156.793 zł ,

* odszkodowania wypłacane przez gminę osobom fizycznym za grunty przejęte pod drogi w drodze decyzji administracyjnych- kwota 772.711,02 zł
* opłaty czynszowe za lokale gminne oraz inne prace porządkowe na terenie

nieruchomości gminnych- kwota 23.647,86 zł.

* zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mirowicach- kwota 8.644,99 zł ( f.sołecki).

*- Rozdział 70095 Pozostała działalność.*

Na zadania bieżące wydatkowano kwotę w wysokości 63.650,63 zł w tym miedzy innymi:

* energia elektryczna oraz zdroje uliczne – kwota 11.479,45 zł
* ogłoszenia o przetargach , inwentaryzacje i wyceny działek i lokali, opłaty notarialne, operaty szacunkowe oraz inne wydatki o podobnym charakterze – kwota 52.171,18 zł.

#  Dział 710 Działalność usługowa

*W rozdziale 71004* wydatkowano kwotę 41.134,66 na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy Grójec.

## *W rozdziale 71014* wydatkowano kwotę 29.212,50 zł. na opracowania geodezyjne i kartograficzne / pomiary, podziały oraz inwentaryzacje/.

*W rozdziale 71035* wydatkowano kwotę 8.100 zł na prace porządkowe na mogiłach wojennych. Powyższe zadania realizowała gmina na mocy porozumienia z organami administracji rządowej .

#  Dział 750 Administracja publiczna

## *Rozdział 75011*

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 223.073 zł. zgodnie z zał. Nr 3. Całość wydatków zrealizowana została z dotacji celowej z budżetu państwa na powyższy cel.

*Rozdział 75022 Rady Gmin* – wydatkowano kwotę – 421.042,29 zł. w tym między innymi :

* diety dla członków Rady Miejskiej – 399.765 zł,
* obsługa sesji , wiązanki okolicznościowe , prenumeraty ,dzienniki

urzędowe , zakup materiałów biurowych, nagrody Przewodniczącego Rady w organizowanych na terenie gminy konkursach–21.277,29 zł

##### *Rozdział 75023Urząd Gminy i Miasta*

Wydatkowano ogółem 6.018.490,21 zł. na działalność bieżącą , w tym

w szczególności na:

* wynagrodzenia pracowników, umowy zlecenia, nagrody jubileuszowe oraz pochodne od wynagrodzeń /ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne / tzw. 13- tka/ - 4.810.380,70 zł,
* składki na PFRON- kwota 48.896 zł
* zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 69.610,38 zł
* wykonanie prac remontowych i konserwacyjnych - 114.431,80 zł
* ubezpieczenie mienia oraz składki członkowskie do stowarzyszeń oraz

związku międzygminnego „Natura”- kwota 212.435 zł,

* zakup materiałów biurowych ,środków czystości, mebli, sprzętu

komputerowego o wartości do 3.500 zł, prenumeraty czasopism, zakup

akcesoriów komputerowych oraz papieru do sprzętu drukarskiego i

kopiarek – kwota 189.904,48 zł

* krajowe i zagraniczne podróże służbowe oraz szkolenia pracowników

kwota 45.360,12 zł,

* rozmowy telefoniczne i Internet- kwota 47.503,78 zł
* ogrzewanie, energia elektryczna ,gaz, woda – 131.366,79 zł,
* wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- kwota 7.368,06 zł

/ekwiwalent za zakup odzieży ochronnej, zwrot za okulary , herbata/,

* obsługa prawna, koszty wpisów sądowych , komornicze – 79.579,70 zł
* opłaty bankowe –6.699,97 zł
* konserwacja i serwis oprogramowania ,przedłużenie abonamentów

programów i licencji – kwota 141.379,67 zł

* prace związane z przygotowaniem projektów decyzji o ustaleniu warunków

zabudowy- kwota 52.678,56 zł,

* nadzór i obsługa BHP- kwota 10.332 zł
* opłaty pocztowe - kwota 16.660,03 zł

*Rozdział 75075 Promocja gminy*

Wydatkowana została kwota w wysokości 164.562,49 zł. w tym głównie:

1. Publikacja materiałów promocyjnych w prasie lokalnej – 26.079,99 zł
2. Nagrody i upominki dla uczestników konkursów i zawodów organizowanych w Gminie Grójec –37.278,71 zł
3. Organizacja koncertów, imprez rocznicowych, okolicznościowych, patriotycznych i kulturalno-sportowych pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec – 35.854,82 zł
4. Współpraca międzynarodowa Gminy Grójec i promocja Grójca za granicą – 12.842,35 zł
5. Promocja Gminy Grójec przez kluby sportowe- Mazowsze i TKKF na terenie województwa mazowieckiego – 13.840 zł
6. Zakup i wykonywanie gadżetów i materiałów promocyjnych – kwota 12.442,50 zł
7. Pozostałe wydatki promocyjne – 26.224,12 zł

*Rozdział 75095 Pozostała działalność*

Wydatkowana została kwota w wysokości 891.858,62zł , w tym:

* diety sołtysów- 95.400 zł,
* zorganizowanie festynu z okazji 600-lecia wsi Lesznowola- kwota 55.050 zł. Powyższy projekt był zrealizowany z udziałem środków unijnych w wysokości 25.000 zł.
* wywieszanie flag w dni świąt narodowych- kwota 9.311,10 zł,
* montaż nowej i naprawa istniejącej tablicy informacyjnej w sołectwach- kwota 1.261,50 zł
* wydatki związane z poborem podstawowych dochodów podatkowych - kwota ogółem w wysokości 730.836,02 zł, w tym głównie : inkaso oraz inne koszty związane z poborem opłaty targowej i skarbowej , inkaso podatków i opłat lokalnych/sołtysi i inkasenci/, prowizja bankowa od wpłat podatków ,opłata komornicza ,wpisy do hipoteki przymusowej, opłaty pocztowe i doręczanie decyzji wymiarowych .

 **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

Wydatkowana została kwota w wysokości 135.948,15 zł z przeznaczeniem na:

* aktualizację rejestru wyborców - kwota 4.180,00 zł,
* przeprowadzenie wyborów samorządowych - kwota 88.699,63 zł,
* przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - kwota 43.068,52 zł

Środki na powyższe cele w całości pochodziły z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.

 **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

###### *- Rozdział 75405 Komendy powiatowe policji*

Przekazana została z budżetu gminy kwota 20.000 zł na konto Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji w Radomiu z przeznaczeniem na dodatkowe służby Policji na terenie giełdy samochodowej w Słomczynie oraz na terenie miasta Grójec. Powyższe środki zostały w całości wykorzystane i rozliczone zgodnie z zapisami zawartego w powyższym zakresie porozumienia.

###### *- Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne*

## Wydatkowana została kwota w wysokości 294.590,32 zł. W ramach powyższej kwoty wydatkowano głównie :

* na wynagrodzenia Komendanta Gminnego ochrony przeciwpożarowej oraz konserwatorów samochodów pożarniczych- kwota 75.681,83 zł
* energia zużyta do ogrzewania i oświetlenia strażnic- kwota 46.110,64 zł
* remonty strażnic oraz sprzętu i samochodów - kwota 86.401,94 zł
* zakup materiałów i sprzętu- kwota 36.096,33 zł
* zakup umundurowania i obuwia- kwota 4.283,58 zł
* ubezpieczenia strażaków i samochodów- kwota 14.020 zł
* ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach

kwota 18.636 zł

* badania strażaków- kwota 2.700 zł
* zakup usług telefonicznych oraz Internet- kwota 3.379,29 zł
* przeglądy i badania techniczne samochodów oraz inne wydatki związane z ochroną przeciwpożarową- kwota 7.280,71

*- Rozdział 75414 Obrona cywilna*

Wydatkowano środki w wysokości 1.213 zł na szkolenie i koszty podróży służbowej w zakresie obrony cywilnej. Środki na powyższy cel pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

*- Rozdział 75416 Straż Miejska*

Wydatkowana została kwota w wysokości 960.395,87 zł. w tym:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 876.350,59 zł
* pozostałe koszty funkcjonowania jednostki 84.045,28 zł / paliwo, opłaty pocztowe , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, remonty samochodu ,koszty usług telekomunikacyjnych , szkolenia oraz inne/.

**Dział 757 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.**

Wydatkowano na odsetki od zaciągniętych przez Gminę Grójec pożyczek inwestycyjnych oraz wyemitowanych obligacji komunalnych kwotę 634.751,17 zł. oraz poniesiono wydatki związane z emisją papierów wartościowych ( prowizja dla banku)- w wysokości 14.300 zł

 **Dział 801 Oświata i wychowanie.**

*- Rozdział 80101 Szkoły podstawowe*

Z budżetu 2014 roku została wydatkowana kwota ogółem w wysokości 12.082.229,92 zł w tym:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane- kwota 9.877.747,89 zł
* wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych- kwota 2.024.832,96 zł , w tym głównie:
* remonty w placówkach szkolnych - kwota 204.671,67 zł
* koszty energii- kwota 658.703,33 zł
* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- kwota 527.497,95 zł
* zakupy materiałów dydaktycznych , mebli , materiałów biurowych, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- kwota 359.512,21 zł
* świadczenia na rzecz osób fizycznych- kwota 179.649,07 zł

W 2014 roku został uruchomiony program dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe. Z otrzymanej dotacji zakupiono do klas I szkół podstawowych naszej gminy podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla 408 uczniów na łączną kwotę 28 549,58 zł. Program w następnych latach będzie obejmował kolejno następne klasy szkół podstawowych.

*- Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*

Wydatkowano środki w wysokości 1.180.691,47 zł w tym:

* wynagrodzenia i pochodne- kwota 1.030.995,85 zł
* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- kwota 57.079,39 zł
* wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- kwota 32.430,62 zł
* zakup energii- kwota 41.843,82
* zakupy materiałów dydaktycznych , mebli , materiałów biurowych, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- kwota 17.419,31 zł

*- Rozdział 80104 Przedszkola.*

W 2014 roku zostały przekazane dotacje podmiotowe dla przedszkoli działających na terenie gminy Grójec:

* Publiczne Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Córek Maryi

Niepokalanej w Grójcu- kwota 997.931,49 zł,

* Niepubliczne Przedszkole „Bajka”- kwota 382.698,01 zł.
* Niepubliczne Przedszkole w Lesznowoli- kwota 252.176,46 zł
* Niepubliczne Przedszkole „ Baśniowy Pałacyk”- kwota 272.440,58 zł.

Ponadto z budżetu gminy zostały przekazane dla gmin : Belsk Duży, Lesznowola, Piaseczno, Warszawa, Radziejowice, Prażmów, Raszyn, Pniewy i Mszczonów środki w wysokości 204.292,49 zł z tytułu zwrotu kosztów związanych z dotowaniem przez w/w gminy dzieci z gminy Grójec uczęszczających do przedszkoli niepublicznych, punktów przedszkolnych oraz przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż gmina, zlokalizowanych na ich terenie . Taki obowiązek wynika z przepisów ustawy o systemie oświaty.

Ponadto w rozdziale tym prowadzona była ewidencja wydatków dwóch przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Grójec od 01 stycznia 2011 roku w formie organizacyjnej jednostek budżetowych. Wydatki poniesione na utrzymanie tych placówek wyniosły w 2014 roku 4.906.357,75 zł, w tym:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 4.049.486,88 zł
* wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli- kwota

833.085,35 zł , w tym głównie:

* remonty w placówkach przedszkolnych - kwota 38.770,26 zł
* koszty energii- kwota 222.975,41 zł
* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- kwota 198.021,62 zł
* zakupy materiałów dydaktycznych , mebli , materiałów biurowych,

pomocy naukowych i książek- kwota 115.195,26zł

* wynajem pomieszczeń – kwota 57.780 zł
* - świadczenia na rzecz osób fizycznych- kwota 23.785,521zł

*- Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego*

W 2014 roku przekazano z budżetu dotację do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „TUPTUŚ” w Głuchowie w wysokości 45.328,10 zł .

*- Rozdział 80110 Gimnazja*

Na utrzymanie Publicznego Gimnazjum w Grójcu wydatkowano z budżetu środki w wysokości 5.030.281,05 zł , w tym:

* wynagrodzenia i pochodne- kwota 4.549.451,86 zł
* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- kwota 215.588,49 zł
* wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- kwota 14.972,42 zł
* zakupy materiałów dydaktycznych , mebli , materiałów biurowych, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- kwota 66.120,39 zł
* remonty w placówce - kwota 13.099,51 zł
* koszty energii- kwota 134.683,75 zł
* pozostałe wydatki 36.364,63 zł

Ponadto w rozdziale tym zostały poniesione wydatki w wysokości 46.628,40 zł z tytułu dotacji dla Niepublicznego Zaocznego Gimnazjum dla Dorosłych w Grójcu.

*- Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół* wydatkowano kwotę
351.032,83 zł. Dzieci dowożone są przez PKS na terenie gminy Grójec następującymi trasami:

- Grójec-Kobylin-Maciejowice-Słomczyn-Żyrów-Janówek-Grójec

- Grójec-Pamiątka-Głuchów-Grójec

- Grójec-Załącze-Uleniec-Bikówek-Zalesie-Worów-Grójec

- Grójec-Kępina –Piekiełko-Wólka Turowska-Grójec

- Grójec-Lesznowola-Mirowice-Gościeńczyce-Lesznowola-Grójec

- Grójec-Mięsy-Falęcin-Częstoniew-Ogrodzienice-Krobów-Grójec

Ponadto zwrot za bilety otrzymują wszystkie dzieci dojeżdżające powyżej 4 km z kierunków gdzie nie ma zorganizowanego przewozu.

Gmina pokrywa również koszty przewozu dzieci niepełnosprawnych do Jurek
i Zespołu Szkół Specjalnych w Grójcu. Ogółem dojeżdżających i dowożonych do szkół grójeckich jest ponad 500 uczniów.

*- Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.*

Na funkcjonowanie Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych gminy Grójec wydatkowano ogółem 657.820,82 zł, w tym:

* wynagrodzenia i pochodne- kwota 590.941,99 zł
* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- kwota 8.660 zł
* wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- kwota 2.000,00 zł
* zakupy materiałów biurowych, środków czystości , sprzętu komputerowego o wartości poniżej 3.500 zł - kwota 17.519,14 zł
* koszty energii- kwota 14.283,07 zł
* pozostałe koszty 24.416,62 zł

*Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* wydatkowano kwotę 76.473,04 zł. W 2014 roku z dopłat do czesnego skorzystało w marcu 18 a w listopadzie 13 studiujących nauczycieli. Dopłaty do czesnego przyznawane są zgodnie z regulaminem przez Komisję działającą przy Burmistrzu Gminy i Miasta Grójec. Odbywają się dwa razy w roku. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oprócz dopłat do czesnego obejmuje również inne formy kształcenia, są to szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje oraz zwrot kosztów podróży.

*- Rozdział 80148 Stołówki szkolne* wydatkowano kwotę 936.509,88 zł , w tym:

* wynagrodzenia i pochodne- kwota 900.717,89 zł
* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- kwota 27.895,23 zł
* wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- kwota 2.288,75 zł
* zakupy materiałów i energii - kwota 5.608,01 zł

*- Rozdział 80195 Pozostała działalność* wydatkowano środki w wysokości 1.028.425,94 zł , w tym głównie:

* koszty korzystania przez uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum
z pływalni na lekcjach wychowania fizycznego oraz koszty sprzątania w 50% hali sportowej, która wykorzystywana jest dla prowadzenia lekcji WF dla uczniów gimnazjum - kwota 814 160,00 zł.
* sport szkolny/ wynagrodzenia i pochodne koordynatora sportu/, wyjazdy na zawody sportowe dzieci i młodzieży, wyposażenie sportowe, obsługa BHP dla wszystkich placówek oświatowych - kwota 133 321,64 zł
* wydatki związane z realizacją Projektu „Czas osiągnąć sukces” w ramach PO Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego- w kwocie 80.944,30 zł.

 W ramach powyższego Projektu w 2014 roku odbyły się zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół podstawowych z następujących przedmiotów: czytanie i pisanie, matematyka logopedia, język obcy, gimnastyka korekcyjna, sport, zajęcia artystyczne. Program zakończył się w I półroczu 2014 roku.

Dodatkowo w rozdziale tym wydatkowano kwotę 15.000 zł na dotację dla Stowarzyszenia Społeczna Inicjatywa Grójecka NOVUM z siedzibą Grójec, ul. Zdrojowa 16E na realizację zadania w dziedzinie organizacji programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Grójec z zakresu robotyki i automatyki oraz nowoczesnych technologii informatycznych.

#####  **Dział 851 Ochrona zdrowia**

*W ramach rozdziału 85153* wydatkowano środki na n/w zadania

1.Utrzymanie punktu konsultacyjnego - 3.947,26 zł

2.Finansowanie funkcjonowania świetlic socjoterapeutycznych – 88.894,94 zł

|  |
| --- |
| 3.Realizacja programu profilaktyki i edukacji w powiązaniu z imprezami- 11.987,74 zł 4.Sfinansowanie kolonii z programem socjoterapeutycznym – 11.000,00 zł Ogółem 115.829,94 zł |
| *W ramach rozdziału 85154* wydatkowano środki na n/w zadania 1.Utrzymanie punktu konsultacyjnego - 103.145,93 zł 2.Finansowanie funkcjonowania świetlic socjoterapeutycznych – 28.601,68 zł

|  |
| --- |
| 3.Realizacja programu profilaktyki i edukacji w powiązaniu z imprezami- 58.471,66 zł 4.Sfinansowanie kolonii z programem socjoterapeutycznym – 24.778,76 zł5. Realizacja programu profilaktyki i edukacji w Środowiskowym Ognisku  Wychowawczym - 182.600,56 zł |

6. Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych - 52.391,99 zł,7.Wydawanie gorącego posiłku dla osób dotkniętych problemem alkoholowym- kwota  25.000 złOgółem 474.990,58 zł |
| Łącznie w roku 2014 w Dziale 851 Ochrona zdrowia w Rozdziałach 85153 i 85154 wydatkowano kwotę 590.820,52 zł tj. o ok. 79 tys. zł więcej niż w roku 2013.  |

*Rozdział 85195 Pozostała działalność*

Z budżetu gminy zostały wydatkowane środki w wysokości 53.955 zł. na szczepienia dla dziewcząt z klas I gimnazjum przeciwko wirusowi wywołującemu raka szyjki macicy oraz na szczepienia przeciwko wirusowi grypy dla mieszkańców gminy Grójec powyżej 60 roku życia

 **Dział 852 Pomoc społeczna**

*- Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze*

Wydatkowano środki w wysokości 39.650,10 zł na działalność Środowiskowego Ogniska Wychowawczego działającego w strukturze MGOPS. Ze względu na specyfikę działania Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w Grójcu większość wydatków pokrywana jest w ramach budżetu przeznaczonego na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

#### Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Wykonanie - 795.473,48 zł

##### Wydatki związane były z opłatami za pobyt 33 osób w domach pomocy społecznej, liczba świadczeń 318, średnia miesięczna dopłata gminy do jednego świadczenia wynosiła 2.088 zł. Osoby przebywające w DPS-ach w 9 miejscowościach w zależności od schorzenia /Tomczyce, Nowe Miasto 2 domy, Lesznowola, Lipsko, Wierzbica, Góra Kalwaria, Jedlanka, Gródek, Kozienice / wymagają całodobowej opieki specjalistycznej.

#### Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze.

Wykonanie - 9.116,07 zł

Wydatki związane były z opłatami za pobyt 7 dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych i niespokrewnionych i w rodzinnych domach dziecka na podstawie skierowań wydanych przez sąd – dopłata gminy 10% , 30% lub 50% kosztów pobytu.

Współfinansowanie pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej zgodnie z Ustawą z dnia 09.06.2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.149 z 21.07.11) jest zadaniem własnym gminy. Dopłata taka może wystąpić w dwóch rozdziałach tj. 85204 lub 85219, w zależności od wyroku sądowego i miejsca do którego skieruje sąd – do rodziny zastępczej (85204) lub do placówki opiekuńczo-wychowawczej (85219 paragraf 4430).

Wydatki (10% w pierwszym roku pobytu,30% w drugim roku pobytu i 50% w trzecim) na kwotę 124.680,49 zł związane były z opłatami za pobyt 17 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i ujęte zostały w Rozdziale 85219.

#### Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wykonanie - 1.714,54 zł.

Wydatki określone w Gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie /ulotki, szkolenia/.

W ramach działalności Ośrodka funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny, który ma za zadanie m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, a następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych, bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią.

#### Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Wykonanie - 49.134,97 zł.

Wydatki dotyczyły wynagrodzenia i pochodnych asystenta rodziny, z którego usług korzystało 11 rodzin.

*- Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*

Wydatkowano środki w wysokości 4.534.226,09zł. w tym:

Wypłacono :

* 22.256 świadczeń rodzinnych takich jak: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek pielęgnacyjny, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw. becikowe (178 rodzin na kwotę 178.000 zł) , składki emerytalno-rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych -122.021,91 plus koszty obsługi , łącznie 3.409.579,82 zł;
* 2659 świadczeń z funduszu alimentacyjnego, koszt zadania 1.065.402,89 zł ;
* 727 zasiłków dla opiekunów, koszt zadania z kosztami obsługi 54.474 zł.

Ponadto dokonano zwrotu do budżetu państwa niesłusznie pobranych przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na ogólną kwotę 4.769,38 zł.

*-Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne*

Składka zdrowotna opłacana była za

1/ 125 osób pobierających zasiłek stały w wysokości 9 % kwoty pobieranego świadczenia – zadanie własne gminy na kwotę 50.642,96 zł, 1236 świadczeń ;

2/ od niektórych świadczeń rodzinnych ( świadczenie pielęgnacyjne dla osoby rezygnującej z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki na dzieckiem niepełnosprawnym). Z pomocy tej skorzystało 20 osób na kwotę 12.867,97 zł /zadanie zlecone/.

#### -Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

*zadanie własne gminy*

Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez gminę należy m.in.:

1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych , celowych specjalnych oraz udzielanie pomocy w formie niepieniężnej w szczególności na:
* zasiłki celowe specjalne - 48 267,47 zł
* zasiłki celowe - 120 716,41 zł
* zasiłki celowe na żywność - 26 624,53 zł
* dożywianie w jadłodajniach - 10 507,66 zł
* dożywianie w szkołach - 89 175,12 zł
* pogrzeby - 14 998,00 zł

 Razem : 310 289,19 zł

2. Zasiłki okresowe /*dotacja celowa na dofinansowanie zadania własnego/*

Z tej formy pomocy skorzystały 74 rodziny na kwotę 67.412,68 zł, w tym z powodu:

* bezrobocia – 38 rodzin na kwotę 34.385,00 zł
* długotrwałej choroby – 18 rodzin na kwotę 13.970 zł,
* niepełnosprawności - 9 rodzin na kwotę 9.728 zł
* inne zasiłki - 9 rodzin na kwotę 9.329,68 zł

 Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w formie pieniężnej, w naturze i usługach otrzymują decyzje administracyjne, które są wydawane w formie pisemnej. Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego /rodzinnego/ przez pracownika socjalnego.

Łącznie z zakresu pomocy społecznej (rozdziały 85214, 85216,85295, oraz usługi opiekuńcze własne) na zadania własne gminy wydatkowano 1.447.969,79 zł i przyznano świadczenia dla 880 osób w 590 rodzinach.

Ponadto wydatkowano środki w wysokości 10.410,42 zł na realizacje zadania własnego gminy przez Caritas w zakresie wydawania posiłku gorącego osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,

*-Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe*

Wykonanie - 337.100,63 zł

W roku 2014 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grójcu wypłacił 2030 dodatków mieszkaniowych na kwotę ogółem 336.193,92 zł. Średnia wysokość dodatku wynosiła 165,61 zł , wydano 384 decyzji, w tym 27 odmownych, pomoc otrzymało 224 gospodarstw domowych, dodatek jest przyznawany na okres 6 miesięcy.

- Dodatki energetyczne /zadanie zlecone/

Wykonanie - 906,71zł.

W roku 2014 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grójcu wypłacił 58 dodatków energetycznych na kwotę ogółem 906,71 zł. Wysokość dodatków to 11,36 zł dla gospodarstw 1 osobowych, 15,77 zł dla gospodarstw od 2 do 4 osób i 18,93 zł dla gospodarstw od 5 osób.

#### -Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wykonanie - 580 358,53 zł

W ramach zadań własnych dofinansowywanych z budżetu wojewody udzielono pomocy materialnej w formie zasiłków stałych dla 134 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa /1305 świadczeń/ na kwotę 580 113,20 zł .

Dodatkowo w rozdziale tym poniesiono wydatki w wysokości 245,33 zł tytułem zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków w poprzednich latach zwróconych przez zasiłkobiorców.

*- Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej*

Wydatkowano środki w wysokości 2.088.538,93 zł , w tym:

* wynagrodzenia i pochodne- kwota 1.751.543,34
* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- kwota 37.830,98 zł
* wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- kwota 11.617,66 zł
* zakupy materiałów biurowych, środków czystości oraz inne - kwota

64.509,87 zł

* remonty w placówce – kwota 1.927,53 zł
* koszty energii- kwota 11.361,53 zł
* pozostałe koszty – 85.067,53 zł (usługi, poczta, podatek od nieruchomości,

składki na PFRON, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne oraz inne/.

* wydatki (10% w pierwszym roku pobytu,30% w drugim roku pobytu i 50% w trzecim) na kwotę 124.680,49 zł związane były z opłatami za pobyt 17 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych .

Z usług opiekuńczych finansowanych w ramach rozdziału 85219 korzystają osoby , które same nie zaspokajają potrzeb życiowych i wymagają opieki w zakresie higieny, pielęgnacji i zapewnienia kontaktów z otoczeniem .

*- Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

Wydatkowano środki w wysokości 195.000 zł , w tym:

- wydatki osobowe i bezosobowe związane z zatrudnieniem opiekunek świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz z zatrudnieniem oligofrenopedagogów do pracy z dziećmi autystycznymi - kwota 175.000 zł

W rozdziale 85228 usługami dla osób z zaburzeniami psychicznymi objętych było 14 osób, w tym 3 dzieci autystycznych, wykonano 7978 świadczeń.

- dotacja dla Caritas na realizację zadania pożytku publicznego w zakresie

 długoterminowej opieki nad pacjentem obłożnie chorym, świadczonej przez

 pielęgniarki dojeżdżające samochodem do domu pacjenta oraz w zakresie

 opieki paliatywnej domowej nad pacjentem w ostatnim stadium choroby

 nowotworowej świadczonej przez zespół lekarzy oraz pielęgniarkę w domu

 pacjenta- kwota 20.000 zł.

*- Rozdział 85295 Pozostała działalność*

- Dotacja celowa budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Wykonanie - 113 446,92 zł

Środki wydatkowane na dożywianie uczniów w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach 106.246,98 zł i wypłatę zasiłków celowych na żywność oraz świadczeń w kwocie 7.199,94 zł.

- Dotacja celowa budżetu państwa przeznaczona na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

Wykonanie - 150 792,00 zł.

Z tej formy pomocy skorzystało 61 rodzin, wypłacono 732 świadczenia po 200 zł.

- Dotacja celowa budżetu państwa przeznaczona na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” *Zadanie zlecone*

Wykonanie - 553,66 zł. Z tej formy pomocy skorzystały 62 rodziny.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 2.511 zł osobom wykonującym prace społecznie użyteczne na terenie gminy Grójec

 **Dział 853 – Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej**

*Rozdział 85395 - Pozostała działalność* – POKL „Myśl Planuj Działaj” Grójecki Program Integracji Społecznej

Wartość projektu 200.000 zł, w tym wkład własny 21.000 zł.

Wykonanie - 180.008,14 , w tym wkład własny 18.800,00

Realizacja projektu systemowego EFS

W roku 2014 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował realizację projektu systemowego „Myśl Planuj Działaj” Grójecki Program Integracji Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Poddziałanie 7.1.1. W projekcie wzięło udział 16 osób / w tym 1 mężczyzna/ i 16 osób ukończyło.

Odbyły się kursy i szkolenia w zakresie:

* aktywne formy poszukiwania pracy – grupowe i indywidualne
* indywidualne doradztwo zawodowe,
* sprzedawca magazynier z obsługą kasy fiskalnej i komputera
* autoprezentacja z fryzjerem
* autoprezentacja z kosmetyczką
* promocja zdrowia
* warsztaty z psychologiem
* podstawy fryzjerstwa
* kurs komputerowy podstawy obsługi poruszania się w programach Word, Excel i Internet,
* Bukieciarz florysta
* manicure – tipsy
* spawanie metodą MAG 130
* kosmetyczka z elementami wizażu
* kucharz
* operator wózka widłowego

Podsumowując w okresie 5 lat, a więc od roku 2008 do grudnia 2014 we wszystkich edycjach projektu wzięło udział 92 beneficjentów, z których 86 ukończyło, w tym 10 mężczyzn.

 **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

*- Rozdział 85401 Świetlice szkolne*

Wydatkowano środki w wysokości 305.918,81zł., w tym:

* wynagrodzenia i pochodne – kwota 284.895,49 zł
* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 20.159,38 zł
* wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- kwota 864,04 zł

*- Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów*

Wydatkowano z budżetu kwotę 324 139,10 zł., w tym:

1/dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci klas II-III, VI szkół podstawowych, III klasy szkoły ponadgimnazjalnej otrzymało 153 uczniów a ze szkoły specjalnej 116 uczniów – ogólna kwota wydatkowana 101 209,00 zł. Środki pochodziły w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

2/ wypłata świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym-

ogółem kwota 222 930,10 zł. Środki w wysokości 63 038,00 zł pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa a kwota 159 892,10 zł została zaangażowana

ze środków własnych gminy. Ogółem stypendium otrzymało 241 uczniów.

Średnia wysokość przyznanego stypendium wyniosła 85,00 zł/m-c.

*- Rozdział 85495 Pozostała działalność*

#### Wykonanie - 11 181,91 zł.

Wydatki dotyczą działalności Młodzieżowej Szkoły II Szansy.

Program ten ma na celu pomoc dla młodzieży ze środowisk trudnych mającej problemy edukacyjne z terenu Miasta i Gminy Grójec.

Wydatki objęły m.in.:

1/koszty wynagrodzeń bezosobowych wychowawcy , prowadzącego warsztaty plastyczne z dziećmi i młodzieżą z wykorzystaniem różnych technik,

2/ zakup artykułów papierniczych, dekoratorskich, szafy metalowej, artykułów żywnościowych na Wigilię.

 **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

*- Rozdział 90002 Gospodarka odpadami*

Wydatkowano środki w wysokości 378.064,93 zł ,w tym głównie :

* opłaty na rzecz Lasów Państwowych z tytułu wyłączenie gruntów leśnych z produkcji pod wysypiskiem w Częstoniewie oraz dzierżawy gruntu leśnego pod wysypisko – w wysokości 109.957,88 zł
* prowadzenie przez firmę zewnętrzną PSZOK-u – kwota 94.258,80
* odbiór i utylizacja niebezpiecznych odpadów- kwota 27.605, zł,
* odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców za

XII/2013 roku- kwota 130.252,44 zł

*- Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi*

Wydatkowano środki w wysokości 449.699,05 zł , w tym głównie:

* omiatanie ulic i chodników w mieście oraz wywóz śmieci z koszy ulicznych- kwota 282.014,41 zł
* mechaniczne zamiatanie ulic, czyszczenie słupów ogłoszeniowych, likwidacja dzikich wysypisk, wywóz i utylizacja nieczystości stałych, sprzątanie parkingów oraz inne zadania dotyczące utrzymania czystości w gminie - kwota 167.684,64 zł

*- Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*

Wydatkowano kwotę 422.886,67 zł, w tym głównie :

* wykonano remont ogrodzenia ( murku) parku miejskiego za kwotę 23.540 zł,
* pielęgnacja zieleni niskiej- kwota 230.000 zł. Zadanie realizowane było przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Grójcu,
* pielęgnacja zieleni wysokiej - kwota 73.144,60 zł,
* wykonanie nowych nasadzeń w Grójcu- kwota 45.748 zł ,
* wykonanie kwietników wraz z ukwieceniem i powieszeniem na latarniach

23.321,67 zł,

* pozostałe usługi ogrodnicze – kwota 27.132,40 zł .

*- Rozdział 90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg*

Wydatkowano środki w wysokości 1.206.724,05 zł , w tym:

* oświetlenie ulic - energia- kwota 968.937,14 zł,
* remonty i konserwacje oświetlenia ulicznego - kwota 213.446,98 zł.

Wymieniono w ramach prac konserwacyjnych 46 kompletów opraw

 ledowych,

* montaż i demontaż świątecznych dekoracji oświetleniowych na słupach- kwota 21.941,92 zł.

*- Rozdział 90095 Pozostała działalność*

Wydatkowano z budżetu kwotę w wysokości 287.413,27 zł. w tym głównie :

* wyłapywanie i obserwacja bezpańskich psów z terenu gminy- 156.772,80 zł,
* badanie gleby i ścieków po zrekultywowanym wysypisku odpadów

komunalnych w Zalesiu i na terenie wysypiska w Częstoniewie –10.897,80 zł,

* odbiór i utylizacja odcieków z wysypiska w Częstoniewie- kwota 72.959,09 zł,
* wymiana daszków słupów ogłoszeniowych oraz remont ławek w parku

miejskim- kwota 11.219,06 zł,

* edukacja ekologiczna ( warsztaty przyrodnicze i edukacyjne, organizacja Dnia Ziemi oraz materiały dydaktyczne) kwota - kwota 11.018,98 zł,
* sterylizacja kotek i kastracja kotów- kwota 2.029,61 zł,
* pielęgnacja czaszy składowiska odpadów w Zalesiu- kwota 8.500 zł,
* pozostałe wydatki- kwota 14.015,93 zł.

 **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Przekazane zostały dotacje dla instytucji kultury:

* Grójeckiego Ośrodka Kultury w Grójcu na działalność bieżącą -w wysokości 1.300.000 zł. ,
* Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Grójcu- w wysokości 760.000 zł

Obie instytucje kultury złożyły Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec sprawozdania z wykonania planów finansowych za 2014 rok. Kopie powyższych sprawozdań dołączone są do niniejszego sprawozdania.

Ponadto zostały wydane środki w wysokości 6.150 zł na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej na dofinansowanie modernizacji budynku kina. W czerwcu 2014. Gmina Grójec zawarła umowę z firmą Empirio z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawiej 22/709 dot. przygotowania dokumentacji aplikacyjnej – w szczególności studium wykonalności - w ramach Konkursu nr RPOWM/6.1/1/2014 w ramach Działania 6.1. „Kultura” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 dla zadania pod nazwą **"Podniesienie jakości oferty kulturalnej Miasta i Gminy Grójec poprzez modernizację Grójeckiego Ośrodka Kultury."** W dniu 02-06-2015r. wniosek został złożony do instytucji wdrażającej – Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. W dniu 15.07.2015r. otrzymaliśmy informację od MJWPU o tym, że wniosek przeszedł pomyślnie etap oceny formalnej i został przekazany do oceny merytorycznej. We wrześniu 2014r. została opublikowana lista rankingowa projektów, Gmina Grójec znalazła się na tej liście. Jednakże, z uwagi na fakt otrzymania mniej niż 80% punktów kwalifikujących się do otrzymania dofinansowania, znaleźliśmy się na liście rezerwowej. W miesiącu lutym b.r. została zwiększona alokacja środków na to działanie i możliwe, że Gmina Grójec wejdzie z listy rezerwowej na listę kwalifikującą do dofinansowania.

W 2014 roku został przeprowadzony remont kapliczki w Pabierowicach (obiekt wpisany do gminnej ewidencji zabytków). Umowę na wykonanie robót podpisano 23.10.2014r z firmą Klucz Serwis z Grójca na kwotę brutto 14 245,00 zł z terminem zakończenia 15.11.2014r. Roboty wykonano w terminie i odebrano 19.11.2014r. Wydatkowano łącznie na realizacje remontu kwotę 14 856,85 zł. Na to zadanie Gmina otrzymała dofinansowanie z EFRR w ramach PROW na lata 2007-2013 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na kwotę 8 600,00 zł. na podstawie umowy nr 00025-6930-UM0740087/14 zawartej w dniu 03.09.2014 roku z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Powyższe środki wpłynęły do budżetu gminy w lutym 2015 roku.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

*- Rozdział 92601Obiekty sportowe*

Wydatkowano kwotę w wysokości 6.992 zł na :

\* zakup kostki do utwardzenia terenu przy przebieralni na boisku w Głuchowie

 ( f .sołecki)- za kwotę 1.700 zł,

\* drobne remonty i okresowe kontrole na terenie istniejących placów zabaw

 - za kwotę 5.292 zł .

- *Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu*

Wydatkowana została kwota 1.796.900 zł.

w tym:

**a**/dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego- Grójecki Ośrodek Sportu „Mazowsze” w wysokości ogółem 1.486.900 zł. Zakład złożył rozliczenie otrzymanej dotacji. Środki zostały wykorzystane w 100%.

**b**/dotacje dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w

wysokości 310.000 zł. na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej , sportu i rekreacji ,zaliczanych do zadań własnych gminy w

dziedzinie:

- piłka nożna i koszykowa na terenie Miasta Grójec- zadanie realizowane było przez Grójecki Klub Sportowy „Mazowsze” w Grójcu ,ul. Laskowa 17 . Na realizację tego zadania przekazano z budżetu kwotę 196.000 zł.

- piłka nożna na terenie Miasta Grójec- zadanie realizowane było przez Grójeckie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej z siedzibą w Grójcu, ul. Drogowców 12 . Na realizację tego zadania przekazano z budżetu kwotę 12.000 zł.

- piłka nożna na terenie Gminy Grójec/ z wyłączeniem Miasta Grójec/-zadanie było realizowane przez Klub Sportowy Lesznowola ,ul. Słoneczna 37. Na realizacje zadania przekazano kwotę 12.000 zł .

- piłka nożna na terenie Gminy Grójec/ z wyłączeniem Miasta Grójec/-zadanie było realizowane przez Klub Sportowy w Głuchowie. Na realizacje zadania przekazano kwotę 12.000 zł .

- zorganizowanie obozu szkoleniowo-wypoczynkowego w okresie letnim 2014 r. dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta Grójec – zadanie było realizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego , Komenda Hufca Grójec ul. Drogowców 12. Na realizację zadania przekazano kwotę 17.000zł.

- zorganizowanie obozu szkoleniowo-wypoczynkowego w okresie letnim 2014 r. dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta Grójec – zadanie było realizowane przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Pinokio”z siedzibą w Grójcu, ul.Ks.Piotra Skargi 19/6. Na realizację zadania przekazano kwotę 5.000zł.

- piłka koszykowa dla dzieci ze szkół podstawowych- zadanie było realizowane przez Międzyszkolny Klub Sportowy – Grójec , ul. Polna 17A. Na realizacje zadania przekazano kwotę 56.000 zł.

Wszystkie kluby oraz ZHP złożyły do Burmistrza Gminy i Miasta Grójec rozliczenia otrzymanych dotacji. Środki z dotacji zostały wykorzystane w 100 %.

*- Rozdział 92695 Pozostała działalność*

Wydatkowano środki w wysokości 115.629,50 zł z przeznaczeniem na stypendia sportowe dla zawodników klubów sportowych działających na terenie gminy Grójec oraz zawodników niezrzeszonych zamieszkałych na terenie gminy. W 2014 roku z programu stypendialnego skorzystało 38 stypendystów w okresie od marca do grudnia 2014 roku.

W 2014 roku zgodnie z ustawą ozakładowym funduszu świadczeń socjalnych wszystkie jednostki gminne przekazały 100% naliczonego odpisu na rachunki zakładowych funduszy świadczeń socjalnych.

 **Wydatki majątkowe.**

W 2014 roku zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 15.098.002,13 zł w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne- kwota 14.642.603,49 zł

 w tym:

1. inwestycje roczne - kwota 8.321.505,03 zł ,
2. inwestycje wieloletnie - kwota 6.321.098,46 zł,

Wydatki inwestycyjne zostały szczegółowe omówione w załączniku nr 7 do niniejszego sprawozdania.

- inne wydatki majątkowe - kwota 455.398,64 zł.

w tym:

1. Dotacja celowa dla Grójeckiego Ośrodka Sportu „Mazowsze” w Grójcu na

Zakup nowych urządzeń do skateparku przy hali sportowej, ciągnika, kosiarki pielęgnacyjnej oraz pługa do odśnieżania. Ogólna kwota wykorzystanej dotacji 242.616,68 zł.

1. Dotacja celowa dla Grójeckiego Ośrodka Kultury na dofinansowanie zakupu

 nowych foteli do kina. Kwota wykorzystanej dotacji 112.383,46 zł,

1. Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grójcu na dofinansowanie

 zakupu sprzętu hydraulicznego- kwota 6.000 zł

1. Zwrot nienależnie pobranej dotacji ze środków unijnych na realizację zadań inwestycyjnych p.n. „Budowa wodociągu Żyrówek – Gościeńczyce” oraz

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”- kwota 94.398,50 zł. Konieczność powyższego zwrotu spowodowana była niezgodnością kosztorysu powykonawczego ze stanem faktycznym ustalonym podczas kontroli ex post z dnia 13.06.2014 roku.

 **Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych za**

**2014 rok**

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu

*Przychody:*

Plan - 7.544.560,56 zł

Wykonanie - 11.196.261,63 zł., w tym równowartość odpisów

 amortyzacyjnych - kwota 2.599.970,65 zł

Koszty:

Plan - 7.544.560,56 zł

Wykonanie - 11.096.711,77 zł , w tym: odpisy amortyzacyjne kwota

 2.793.298,70 zł

1. Grójecki Ośrodek Sportu „Mazowsze” w Grójcu.

*Przychody:*

Plan - 3.554.700,00 zł

Wykonanie - 4.155.240,03 zł. w tym : dotacja przedmiotowa z budżetu

 gminy – 1.486.900 zł, równowartość odpisów

 amortyzacyjnych- kwota 606.479,66 zł,

*Koszty:*

Plan - 3.554.400,00 zł

Wykonanie - 4.155.264,02 zł , w tym: odpisy amortyzacji kwota

 606.479,66 zł

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Grójcu.

*Przychody:*

Plan - 3.571.421,87 zł

Wykonanie - 4.001.800,62 zł , w tym : dotacja przedmiotowa z

 budżetu gminy – 184.464 zł, równowartość odpisów

 amortyzacyjnych- 311.652,18 zł

*Koszty:*

Plan - 3.562.882,87 zł

Wykonanie - 3.807.459,18 zł, w tym: odpisy amortyzacyjne - kwota

 311.652,18 zł

 **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Zadania umieszczone w Wykazie przedsięwzięć Gminy Grójec do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2025 o charakterze majątkowym zostały omówione w załączniku nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu .

Poniżej przedstawiam analizę zadań bieżących.

* 1. **Wydatki na programy, projekty lub zadania.**

**programy , projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych**

* + - 1. Realizacja projektu pt „Czas osiągnąć sukces w ramach działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w w systemie oświaty w ramach PO Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS

Projekt **nr POKL.09.01.02-14-174/13-00,** pod tytułem **„Czas osiągnąć sukces”** dotyczył indywidualizacji nauczania, wyrównania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, realizowany był w roku szkolnym 2013/2014 i zakończony 30.06.2014r. Polegał na dostawie pomocy dydaktycznych i sprzętu multimedialnego oraz na świadczeniu usług edukacyjnych w publicznych szkołach podstawowych Gminy Grójec. Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu multimedialnego w całości została zrealizowana w roku 2013 roku, a jedynie zajęcia edukacyjne prowadzone były zarówno w 2013 i 2014 roku i zakończone z końcem roku szkolnego.

 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Grójcu.

I.1. Prowadzenie zajęć dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – 80 godzin (4 grupy po 3 godz. miesięcznie),

I.2. Prowadzenie zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 80 godzin (4 grupy po 3 godz. miesięcznie),

I.3. Prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – 180 godzin (9 grup po 3 godz. miesięcznie),

I.4. Prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych – ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych – 80 godzin (4 grupy po 3 godziny miesięcznie)

I.5. Prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – języki obce – 80 godzin (4 grupy po 3 godz. miesięcznie),

I.6. Prowadzenie gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy – 40 godzin (2 grupy po 3 godz. miesięcznie)

I.7. Prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych sportowo – 80 godzin (4 grup po 3 godz. miesięcznie),

 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Grójcu.

II.1. Prowadzenie zajęć dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – 120 godzin (6 grup po 3 godz. miesięcznie),

II.2. Prowadzenie zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (dydaktyczno-wyrównawcze) – 140 godzin (7 grupy po 3 godz. miesięcznie),

II.3. Prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – 180 godzin (9 grup po 3 godz. miesięcznie),

II.4. Prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych – ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych – 20 godzin (1 grupa po 3 godziny miesięcznie),

II.5. Prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych – artystycznie – 80 godzin (4 grupy po 3 godziny miesięcznie).

 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Grójcu.

III.1. Prowadzenie zajęć zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – 40 godzin (2 grupy po 3 godz. miesięcznie),

III.2. Prowadzenie zajęć zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – 20 godzin (1 grupa po 3 godz. miesięcznie),

III.3.1. Prowadzenie zajęć zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych – ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych – 20 godzin (1 grupa po 3 godziny miesięcznie).

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bikówku,

IV.1. Prowadzenie zajęć dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – 20 godzin (1 grupa po 3 godz. miesięcznie),

IV.2. Prowadzenie zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (dydaktyczno-wyrównawcze) – 20 godzin (1 grupa po 3 godz. miesięcznie),

IV.3. Prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – 40 godzin (2 grupy po 3 godz. miesięcznie),

IV.4. Prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych – ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych – 20 godzin (1 grupa po 3 godziny miesięcznie)

IV.5. Prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – języki obce – 20 godzin (1 grupa po 3 godz. miesięcznie),

IV.6. Prowadzenie gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy – 40 godzin (2 grupy po 3 godz. miesięcznie)

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Częstoniewie

V.1. Prowadzenie zajęć dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – 40 godzin (2 grupy po 3 godz. miesięcznie),

V.2. Prowadzenie zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (dydaktyczno-wyrównawcze) – 20 godzin (1 grupa po 3 godz. miesięcznie),

V.3. Prowadzenie gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy – 20 godzin (1 grupa po 3 godz. miesięcznie)

V.4. Prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – 40 godzin (2 grupy po 3 godz. miesięcznie),

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Lesznowoli

VI.1. Prowadzenie zajęć dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – 20 godzin (1 grupa po 3 godz. miesięcznie),

VI.2. Prowadzenie zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (dydaktyczno-wyrównawcze) – 20 godzin (1 grupa po 3 godz. miesięcznie),

VI.3. Prowadzenie gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy – 20 godzin (1 grupa po 3 godz. miesięcznie)

VI.4. Prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych – ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych – 20 godzin (1 grupa po 3 godziny miesięcznie)

VI.5. Prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – języki obce – 20 godzin (1 grupa po 3 godz. miesięcznie).

Umowa na prowadzenie zajęć została zawarta w dniu 25.10.2013 r., z Firmą LINGUA Nauczanie Języków Obcych Mariusz Jaskulski ul. Mrozowskiego 7/1, 27-200 Starachowice.

**Limit na 2014 rok- kwota 95.400,00 zł wydatkowano - 80 944,30 zł.**

**Podsumowanie**

Na koniec 2014 roku wystąpiły zobowiązania, które łącznie z poniesionymi wydatkami mieściły się w uchwalonym planie wydatków. Wyjątek stanowią zobowiązania dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok oraz zobowiązanie w jednej pozycji wydatków budżetowych, w zakresie kwoty której wysokość była znana dopiero w styczniu 2014 roku i nie można było już dokonać stosownych zmian w uchwale budżetowej:

- rozdział 60014 § 4270 dotyczy konserwacji sygnalizacji świetlnej na drogach powiatowych - faktura z miesiąca styczeń 2015 roku .

Jest to zobowiązanie dotyczące realizacji umów niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania gminy. Upoważnienie do zaciągania powyższych zobowiązań wynika z § 13 Uchwały budżetowej gminy Grójec na rok 2014.

Na zakończenie powyższego sprawozdania można stwierdzić , iż w 2014 roku nie wystąpiły problemy z realizacją strony dochodowej budżetu naszej gminy co ułatwiło realizację wszystkich zaplanowanych zadań zarówno bieżących jak i majątkowych .